

Sin Fronteras BAC Credomatic No Diversificado

Fecha de corte de la información: 30/Abril/2024

Descripción:

Fondo de ingreso que invierte en el mercado local e internacional, en activos de renta fija soberanos y corporativos, y primordialmente en dólares estadounidenses. El Fondo distribuye rendimientos trimestralmente.

Para más información consulte el Prospecto del Fondo en www.baccredomatic.com

Comportamiento



Características

Tipo:	Cerrado
Clase de activo:	Renta fija
ISIN:	CRBACSFH0016
Moneda:	Dólar estadounidense (USD)
Emisión autorizada (en millones):	100 USD
Valor nominal:	1 USD
Valor de la participación en libros:	1,03852037 USD
Valor de la participación a mercado:	1,05000000 USD
Valor neto del Fondo (en millones):	6,58 USD
Fecha de creación:	18/Feb/1998
Distribución de beneficios:	Los días 15 de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Comisión de administración:	1.25% del activo neto
Entidades de Custodia:	Banco BAC San José, S.A. y BAC San José Puesto de Bolsa, S.A.
Calificación de riesgo:	scr AA+3 Estable otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. el 06/Diciembre/2023.
Perfil de riesgo:	Moderado

El 13/Sept/2023 se recibió la autorización de SUGEVAL para convertirse a fondo cerrado.

Rendimientos

Últimos 12
meses

Sin Fronteras BAC

4,08

La política de inversión actual puede ser consultada en www.baccredomatic.com

Los rendimientos totales incluyen los montos de los beneficios y las diferencias en precio.

Riesgo

Duración modificada: 7,82%
Desviación estándar último año: 2,27%

Duración modificada: indica el porcentaje de cambio en el valor del Fondo al cambiar un punto porcentual los tipos de interés de mercado.

Desviación estándar: muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se han observado en el Fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor es esta dispersión, mayor es la posibilidad de tener rendimientos no esperados.

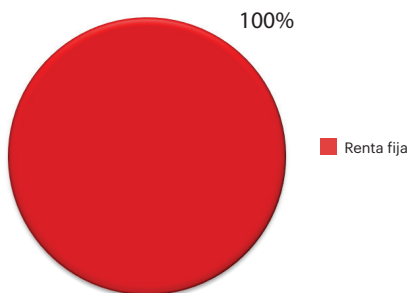
Rendimientos históricos

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	12,86	12,67	9,43	4,63	3,60	3,75	2,68	2,86	2,21	0,74	1,33	0,77
2021	0,39	0,75	4,68	6,63	7,43	6,93	6,20	7,19	6,54	8,04	6,29	6,12
2022	3,64	3,65	3,13	1,66	-0,75	-2,41	-3,25	-3,59	-3,29	-3,42	-2,26	-2,01
2023	-0,50	-0,12	0,91	2,03	3,28	3,81	4,12	3,64	2,18	0,13	5,81	9,33
2024	6,64	6,61	6,46	4,08								

Los rendimientos totales incluyen los montos de los beneficios y las diferencias en precio.

Corresponden a rendimientos netos anuales.

Composición por clase de activo



Composición por emisor

